

UCHWAŁA NR XLIII/224/2022
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz.583 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIII/185/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Nr 280/2022 z dnia 03 stycznia 2022 roku, Nr 292/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku, Nr 302/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Nr 305/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, 311/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku, Nr 312/2022 z dnia 17 maja 2022 roku, Nr 316/2022 z dnia 25 maja 2022 roku, Nr 321/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku, Nr 325/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, Nr 331/2022 z dnia 08 lipca 2022 roku, Nr 338/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku, Nr 342/2022 z dnia 08 sierpnia 2022 roku, Nr 351/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku, Nr 354/2022 z dnia 09 września 2022 roku, Nr 359/2022 z dnia 20 września 2022 roku, Nr 364/2022 z dnia 27 września 2022 roku, Nr 367/2022 z dnia 30 września 2022 roku, Nr 381/2022 z dnia 26 października 2022 roku, Nr 382/2022 z dnia 31 października 2022 roku, Nr 384/2022 z dnia 04 listopada 2022 roku, oraz Uchwałą Nr XXXV/188/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Nr XXXVI/193/2022 z dnia 10 marca 2022 roku, Nr XXXVII/202/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, Nr XXXVIII/206/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, Nr XXXIX/209/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, Nr XL/214/2022 z dnia 12 września 2022 roku, Nr XLI/216/2022 z dnia 23 września 2022 roku, Nr XLII/218/2022 z dnia 20 października 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok** w wysokości **58 641 046,38 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 47 246 291,38 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 960 120,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 11 394 755,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8 466 580,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 337 709,82 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1.**”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się **łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok** w wysokości **65 280 953,36 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 46 389 003,46 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 960 120,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 18 891 949,90 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 478 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik **Nr 2**.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 336 555,28 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 217 036,46 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 865 353,00 zł.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 6 639 906,98 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 399 725,55 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 759 818,57 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.”;

4) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.

5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 9 „przychody i koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

11) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

12) Załącznik Nr 13 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Roman Matuszak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	371 710,64	0,00	371 710,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 620,00	0,00	240 620,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 620,00	-58 000,00	182 620,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 000,00	58 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 832 843,28	2 888 418,57	13 721 261,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 867 534,00	2 888 418,57	7 755 952,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 667 349,00	2 888 418,57	7 555 767,57
758			Różne rozliczenia	14 289 819,54	51 928,00	14 341 747,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 824 562,00	40 000,00	8 864 562,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 824 562,00	40 000,00	8 864 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 132,54	11 928,00	370 060,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 931,00	11 928,00	96 859,00
801			Oświata i wychowanie	697 191,70	18 431,57	715 623,27
	80101		Szkoły podstawowe	88 373,83	18 431,57	106 805,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 927,84	22 839,01	30 766,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 430,99	-4 407,44	19 023,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 474 064,00	671 307,00	5 145 371,00
	85395		Pozostała działalność	4 474 064,00	671 307,00	5 145 371,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 696 564,00	671 307,00	4 367 871,00
926			Kultura fizyczna	110 290,00	5 175,00	115 465,00

	92601		Obiekty sportowe	110 290,00	5 175,00	115 465,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 290,00	5 175,00	15 465,00
Razem:				55 005 786,24	3 635 260,14	58 641 046,38

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 559 815,17	0,00	6 559 815,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 963 888,26	0,00	4 963 888,26
		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	-24 000,00	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	853 115,40	0,00	853 115,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-2 800,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	1 800,00	27 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 492,00	8 000,00	52 492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-700,00	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 325,00	-12 100,00	18 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 100,00	0,00	550 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 100,00	0,00	390 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	-17 920,00	9 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 030,00	16 920,00	114 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
757			Obsługa długu publicznego	754 153,00	111 200,00	865 353,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	754 153,00	111 200,00	865 353,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	749 153,00	111 200,00	860 353,00
801			Oświata i wychowanie	16 144 252,92	79 083,57	16 223 336,49
	80101		Szkoły podstawowe	11 297 223,25	58 431,57	11 355 654,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 542,00	-500,00	312 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 568,00	28 213,00	119 781,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 680,10	62 100,00	75 780,10

	4260	Zakup energii	427 321,32	-3 000,00	424 321,32
	4270	Zakup usług remontowych	29 230,44	41 413,41	70 643,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	-200,00	2 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 080,84	69 130,16	308 211,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 465,00	-250,00	18 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	-150,00	2 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 988 854,22	-168 725,00	4 820 129,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	30 400,00	2 140 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 169,00	0,00	47 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 826,00	-5 000,00	14 826,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 343,00	5 000,00	32 343,00
80195		Pozostała działalność	247 111,00	20 652,00	267 763,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 182,65	615,75	8 798,40
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	913,16	285,60	1 198,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	-86,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 410,00	9 410,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 428,40	1 752,62	33 181,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 807,56	750,00	4 557,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 940,46	7 118,04	41 058,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 817,00	-39 975,00	31 842,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 658,77	1 405,99	8 064,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 975,00	39 975,00
852		Pomoc społeczna	3 711 839,45	20 000,00	3 731 839,45
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 492 794,00	671 307,00	5 164 101,00
	85395	Pozostała działalność	4 474 064,00	671 307,00	5 145 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 624 000,00	659 000,00	4 283 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	4 410,00	47 810,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794,00	790,00	8 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	107,00	1 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 000,00	16 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 342 099,27	-146 000,00	14 196 099,27
	90095		Pozostała działalność	9 825 350,00	-146 000,00	9 679 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 200,00	-150 000,00	1 571 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 170,00	4 000,00	2 806 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 352 229,46	13 700,00	3 365 929,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 627 500,00	13 700,00	2 641 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 000,00	5 500,00	746 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-5 500,00	79 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 100,00	-25 000,00	176 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 700,00	63 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	228 729,46	0,00	228 729,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 549,37	8 708,54	85 257,91
		4260	Zakup energii	124 217,59	-6 724,54	117 493,05
		4300	Zakup usług pozostałych	26 112,50	-1 984,00	24 128,50
926			Kultura fizyczna	1 008 906,41	-2 449,00	1 006 457,41
	92601		Obiekty sportowe	871 821,41	-3 549,00	868 272,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00	-1 100,00	4 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	-600,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 527,00	-7 024,00	23 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 245,00	5 175,00	71 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 249,00	0,00	130 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 439,00	-1 100,00	6 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 210,00	1 100,00	30 310,00
	92695		Pozostała działalność	6 836,00	1 100,00	7 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 536,00	1 100,00	3 636,00
Razem:				64 534 111,79	746 841,57	65 280 953,36

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2022 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 578,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa	758 578,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 578,90
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	608 578,90
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
		1.	Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba	122 000,00
		2.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów	5 000,00
		3.	Modernizacja przepowni ścieków w miejscowości Brzostów	5 000,00
600			Transport i łączność	2 111 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 600,00
		1	Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków opracowanie projektu technicznego	40 300,00
		2	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli opracowanie projektu technicznego	34 000,00
		3.	Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko -dokumentacja projektowo-kosztorysowa	64 000,00
		4.	Przebudowa chodników ul. 1 Maja w Jaraczewie	221 600,00
		5.	Przebudowa drogi w Wojciechowie	169 825,00
		6.	Przebudowa drogi w Goli (do Celki)	212 658,00
		7.	Przebudowa drogi w Łowęcicach	3 444,00
		8.	Przebudowa drogi Niedźwiady/Gola	130 011,00
		9.	Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie	1 143 350,00
		10.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaraczewo(Gojek)	10 476,00
		11.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panienka	56 936,00
		12.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup wiat przystankowych w Panience i w Rusku	24 000,00
630			Turystyka	96 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Miejsca postojowe na szlaku rowerowym dookoła Jaraczewa	96 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	26 000,00

750			Administracja publiczna	502 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 600,00
			<i>Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia</i>	415 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			<i>Zakup sprzętu w ramach Cyfrowej Gminy</i>	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			<i>zakup pieca c.o.</i>	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00
			<i>Dostawa i montaż masztu flagowego w ramach projektu "pod białą-czerwoną"</i>	5 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
		1	<i>Rozbudowa remizy OSP Cerekwica (projekt)</i>	12 000,00
		2	<i>Utwardzenie placu przy remizie OSP w Rusku</i>	90 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 220 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 180 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 400,00
		1.	<i>Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł</i>	2 110 000,00
		2.	<i>Instalacja kanalizacji deszczowej</i>	30 400,00
	80195		Pozostała działalność	39 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00
		1.	<i>Utwardzenie terenu parkingu przy ul. Kolejowej 9</i>	39 975,00
851			Ochrona zdrowia	41 646,00
	85111		Szpitala ogólne	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00
			<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego USG na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie , oraz zakup oprogramowania i szkolenie kadry.</i>	22 922,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 724,00
			<i>Zakup rejestratora do monitorowania miejsc narażonych na demoralizujące spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym</i>	18 724,00
852			Pomoc społeczna	1 220 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			<i>" Budowa budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40".</i>	1 220 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 609 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo	25 000,00
			Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno- położniczego	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 514 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 200,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	263 000,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	47 200,00
		3.	Wykonanie monitoringu miasta	150 000,00
		4.	Budowa placu zabaw w Rusku	0,00
		5.	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla zapewnienia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Jaraczewo"	1 111 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 830,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	2 966 160,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	2 095 100,00
		3.	Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze	75 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 170,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	1 239 640,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	1 508 100,00
		3	Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze	58 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 575 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00
		1.	Strzyżewko-dbamy o nasze wspólne dobro	53 600,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 500,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	785 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 300,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	692 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			zakup pieca c.o. (świetlica w Wojciechowie)	25 000,00
926			Kultura fizyczna	436 300,00
	92601		Obiekty sportowe	436 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 300,00
			Wykonanie i montaż trybun na boisku sportowym w Noskowie	237 500,00
			Generalny remont pokrycia dachowego na budynku sali sportowej w Jaraczewie	198 800,00

<u>razem</u>	<u>18 891 949,90</u>
--------------	----------------------

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2022 r.**

w złotych

Rozdział			60016			75412	92195				92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	5 155,30					1 902,00	2 753,30		500,00	
2.	BRZOSTÓW	9 377,56					5 151,16	3 026,40		1 200,00	
3.	CEREKWICA N	7 910,88					7 500,00	410,88			
4.	CEREKWICA S	15 116,96					4 375,00	8 222,46		2 519,50	
5.	GOLA	9 027,04					1 500,00	6 807,04		720,00	
6.	GÓRA	15 982,15					2 864,00	11 432,15		1 686,00	
7.	JARACZEWO	17 654,00				1 500,00	14 230,00	285,00		700,00	939,00
8.	ŁOBEZ	15 748,78					3 513,78	10 435,00	600,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	7 202,83					2 400,00	3 832,83	250,00	720,00	
10.	ŁOWĘCICE	4 956,68					956,68	2 000,00		2 000,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 580,13		868,00			2 712,13				
12.	NIEDŹWIADY	3 777,01					2 011,00	1 766,01			
13.	NOSKÓW	20 133,34					3 499,43	11 673,91	1 000,00	3 960,00	
14.	PANIENKA	8 247,15					4 136,25	3 390,90		720,00	
15.	PARZĘCZEW	6 574,58					2 987,00	2 127,58		1 460,00	
16.	PORĘBA	5 145,00					5 145,00				
17.	RUSKO	28 015,19					9 660,00	14 955,19		3 400,00	
18.	STRZYŻEWKO	7 601,82					3 707,94	3 173,88		720,00	
19.	SUCHORZEWKO	7 222,58					585,54	5 227,04		1 410,00	
20.	WOJCIECHOWO	10 057,26					4 004,00	5 573,26		480,00	
21.	ZALESIE	8 550,22					2 417,00	5 400,22		733,00	
	OGÓŁEM:	217 036,46	0,00	868,00	0,00	1 500,00	85 257,91	102 493,05	1 850,00	24 128,50	939,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 399 725,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnym ustawach</u>	905	2 002 809,51
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 496 916,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			4 759 818,57
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 287 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 472 818,57

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2022 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		2740	Pomoc zagraniczna	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 922,00
	85111		Szpitala ogólne	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 295,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 500,00
	92116		Biblioteki	496 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 640,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 640,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	688 640,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 080,00
801			Oświata i wychowanie	8 798,40
	80195		Pozostała działalność	8 798,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 798,40
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855			Rodzina	364 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	364 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	1 565 428,00
	80104		Przedszkola	1 565 428,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 553,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 074 875,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2022 rok**

										w złotych
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	RAZEM KOSZTY
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	115 388,00	2 330 819,00	783 640,00	3 229 847,00	623 805,00	2 488 654,00	117 388,00	3 229 847,00

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania
COVID-19**

DOCHODY:

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 367 871,00
	85395		Pozostała działalność	4 367 871,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 367 871,00

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	25 000,00
750			Administracja publiczna	415 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 600,00
			Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID -19 do testowania i szczepienia -środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	415 600,00
801			Oświata i wychowanie	67,10
	80101		Szkoły podstawowe	67,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67,10
			„Laboratoria Przyszłości”- szkoła podstawowa w Wojciechowie – środki niewykorzystane w roku 2021	67,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 367 871,00

	85395		Pozostała działalność	4 367 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 283 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 896,51
	75095		Pozostała działalność	1 896,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 896,51
758			Różne rozliczenia	96 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 859,00
852			Pomoc społeczna	277 746,00
	85295		Pozostała działalność	277 746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 746,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	1896,51
	75095		Pozostała działalność	1896,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1589,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,51
801			Oświata i wychowanie	96 859,00
	80195		Pozostała działalność	96 859,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 798,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 198,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 064,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 181,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 557,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 058,50
852			Pomoc społeczna	277 746,00
	85295		Pozostała działalność	277 746,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	253 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 470,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	852,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00

Uzasadnienie

do URMiG Nr XLIII/224/2022

z dnia 17 listopada 2022 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75023

zmniejsza się plan dochodów w § 2057 o 58 000,00 zł a zwiększa się plan dochodów w § 6257 o 58 000,00 zł – dokonuje się zmiany klasyfikacji.

Dz.756 Rozdz.75621

zwiększa się plan dochodów w § 0010 o 2 888 418,57 zł – z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

(Pismo Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.)

Dz.758 Rozdz.75814

zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 11 928,00 zł – z tytułu wpływów środków na pokrycie edukacji dzieci z Ukrainy.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o 4 407,44 zł – plan zostaje przeniesiony do § 0950.

- zwiększa się plan dochodów w § 0950 o 22 839,01 zł – dochody otrzymane z odszkodowania za uszkodzone mienie (4 407,44 zł – przeniesione z § 0970, 12 000,00 zł – w związku z uszkodzeniem jednostek komputerowych w Szkole w Noskowie, 922,16 zł – dopłata za uszkodzone szyby w korytarzu w szkole w Górze, 5 509,41 - dopłata za uszkodzone szyby i drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Rusku).

Dz.853 Rozdz.85395

zwiększa się plan dochodów w § 2180 w kwocie 671 307,00 zł – otrzymane środki na wypłatę dodatków węglowych .

Dz.926 Rozdz.92601

zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 5 175,00 zł – dochody z tytułu wynajmy sali gimnastycznej w Jaraczewie.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75023

-zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o 24 000,00 zł – oszczędności w opłatach i składkach w urzędzie.

-wprowadza się plan wydatków w § 6060 w kwocie 24 000,00 zł – na zakup kotła c.o. do urzędu.

Dz.750 Rozdz.75085

zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o 2 800,00 zł, w § 4280 o 1 700,00 zł, w § 4410 o 700,00 zł, w § 4420 o 1 000,00 zł i w § 4430 o 12 100,00 zł – z tytułu oszczędności w wynagrodzeniach bezosobowych, usługach zdrowotnych, podróżach służbowych krajowych i zagranicznych oraz opłatach i składkach w GZEAS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 800,00 zł, w § 4270 o 8 500,00 zł i w § 4300 o 8 000,00 zł - na zakup środków czystości i materiałów biurowych, wykonanie przeglądów i opłat za oprogramowanie, oraz remont instalacji (złącze kablowe przeciwpożarowe ZK-PWP)

Dz.754 Rozdz.75412

-zmniejsza się plan wydatków w § 2820 o 17 920,00 zł -niewykorzystane środki z tytułu dotacji celowych dla jednostek OSP.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 16 920,00 zł i w § 4300 o 1 000,00 zł – uzupełnienie planu na zakupy i usługi w jednostkach OSP.

Dz.757 Rozdz.75702

zwiększa się plan wydatków w § 8110 o 111 200,00 zł – uzupełnienie planu na odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4790 o 168 725,00 zł- z tytułu oszczędności na wydatkach wynagrodzeń osobowych nauczycieli w szkołach podstawowych.

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 500,00 zł, w § 4260 o 3 000,00 zł, § 4280 o 200,00 zł, § 4360 o 250,00 zł i w § 4700 o 150,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków w Szkole Podstawowej w Noskowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 28 213,00 zł, w § 4240 o 22 100,00 zł w § 4270 o 41 413,41 zł, w § 4300 o 69 130,16 zł – w tym:

1) Zespół Szkół w Rusku – naprawa instalacji odgromowej, naprawy budowlane (spękania, opaska brukowa przy wejściu), wymiana 2 okien z obrobieniem i malowaniem, modernizacja oświetlenia w 4 pomieszczeniach, wykonanie odwodnienia .

2) Szkoła Podstawowa w Jaraczewie- zakup kosiarki, naprawa oświetlenia na strychu oraz sterowanie oświetleniem, modernizacja oświetlenia (wymiana lamp na korytarzach wraz ze sterowaniem).

3) Szkoła Podstawowa w Górze – zakup siatki na boisko wielofunkcyjne, zakup 2 obręczy do koszykówki, zakup kosiarki spalinowej, naprawa instalacji odgromowej, remont sali lekcyjnej wraz z wymianą oświetlenia.

4) Szkoła Podstawowa w Wojciechowie – naprawa kserokopiarki, remont podłogi w sali lekcyjnej, wykonanie sterowania ogrzewaniem, wymiana opraw oświetlenia z czujnikami, zakup stojaków do wykładziny, oraz zakup płynu inibal do centralnego ogrzewania.

5) Szkoła Podstawowa w Noskowie – zakup 10 sztuk jednostek komputerowych, zakup kosiarki spalinowej, wykonanie modernizacji oświetlenia, modernizacja wentylacji do osuszania podłogi w sali gimnastycznej.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 30 400,00 zł – na nowe zadania pn: "Instalacja kanalizacji deszczowej" (Szkoła w Noskowie)

Rozdz.80146

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 5 000,00 zł a zwiększa się w § 4700 o 5 000,00 zł – z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli w Szkole w Wojciechowie w zakresie interaktywnej tablicy.

Rozdz.80195

-zmniejsza się plan wydatków w § 4790 o 39 975,00 zł – z tytułu oszczędności w wynagrodzeniach osobowych nauczycieli.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 600,00 zł, w § 4120 o 86,00 zł – niewykorzystane środki na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

-zwiększa się plan wydatków w § 3280 o 285,60 zł, § 4750 o 7 118,04 zł, § 4850 o 1405,99zł, § 4350 o 1 752,62 zł, § 4370 o 750,00 zł i § 2340 o 615,75 zł – tytułem pokrycia kosztów edukacji dzieci z Ukrainy.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 9 410,00 zł – na remont instalacji przy ul.Kolejowej (złącze kablowe przeciwpożarowe ZK-PWP).

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 39 975,00 zł – na nowe zadanie pn: "Utwardzenie terenu parkingu przy ul. Kolejowej 9".

Dz.851 Rozdz.85111

Zmienia się zakres udzielonej dotacji dla Szpitala na: "Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego USG na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie , oraz zakup oprogramowania i szkolenie kadry".

Dz.852 Rozdz.85220

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 20 000,00 zł – uzupełnienie planu na zadanie pn: "Budowa budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40" - na prace dodatkowe związane z usunięciem kolizji z siecią gazową i energetyczną.

Dz.853 Rozdz.85395

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 659 000,00 zł, w § 4010 o 4 410,00 zł, w § 4110 o 790,00 zł, w § 4120 o 107,00 zł, i w § 4300 o 7 000,00 zł – na wypłaty dodatków węglowych i innych świadczeń dla gospodarstw domowych (dotyczy innych źródeł opalania), oraz koszty obsługi.

Dz.900 Rozdz.90095

-zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 150 000,00 zł – oszczędności na zadaniu „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-przebudowa rynku w Jaraczewie” - 30 000,00 zł, oraz w związku z rezygnacją realizacji zadania w 2022 roku pn: "Budowa placu zabaw w Rusku" – 120 000,00 zł.

-zwiększa się plan wydatków w § 6059 o 4 000,00 zł – uzupełnienie planu na zadanie pn.: „Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze” – w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania.

Dz.921 Rozdz.92109

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 5500,00 zł i w § 4270 o 25 000,00 zł – oszczędności na zakupie wyposażenia i materiałów i usługach remontowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 5500,00 zł - uzupełnienie dotacji podmiotowej dla gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 13 700,00 zł – uzupełnienie planu na wykonanie 5-letnich pomiarów elektrycznych w świetlicach wiejskich oraz wykonanie usług projektowo-kosztorysowych (dot. świetlicy w Łobzowcu).

-zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 25 000,00 zł – na zakup piec c.o. do świetlicy w Wojciechowie.

Rozdz.92195

W ramach środków do dyspozycji sołectw Cerekwica Nowa, Góra, Strzyżewko, Suchorzewko i Rusko – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 1 984,00 zł i w § 4260 o 6 724,54 zł, a zwiększa się w § 4210 o 8 708,54 zł.

Dz.926 Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 1100,00 zł, w § 4120 o 600,00 zł i w § 4170 o 7 024,00 zł - oszczędności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 5 175,00 zł na zakup sprzętu sportowego oraz rolet przeciwsłonecznych na sali gimnastycznej w Jaraczewie.

Rozdz.92605

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 1100,00 zł a zwiększa w § 4300 o 1100,00 zł – uzupełnienie planu na usługi transportowe związane z przewozem dzieci na zawody sportowe.

Rozdz.92695

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 1100,00 zł – na wykonanie 5-letnich pomiarów elektrycznych w strzelnicy.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

